

財 産 目 録

令和2年 3月31日 現在

別紙4

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
1111 現金預金						
現金	小口現金	—	運転資金	—	—	4,234
普通預金	りそな銀行熊取支店	—	運転資金	—	—	679,791
普通預金	りそな銀行熊取支店(本部)	—	運転資金	—	—	5,350
1161 立替金						6,600
小計						695,975
1132 未収金	ケアハウス泉佐野	—	国保連請求等	—	—	6,583,566
流動資産合計						7,279,541
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	大阪府泉佐野市南泉ヶ丘1丁目8-9 他筆宅地 計3,839,69㎡	平成8年	ケアハウス敷地	656,887,000		656,887,000
1212 建物	大阪府泉佐野市南泉ヶ丘一丁目540番14 鉄筋コンクリート造り3階建て 述床面積 計3,135,94㎡	平成8年	ケアハウス	1,003,478,000	561,596,459	441,881,541
基本財産合計						1,098,768,541
(2) その他の固定資産						
1315 車輛運搬具	大阪府泉佐野市南泉ヶ丘1丁目8-9	—	利用者送迎	3,323,395	2,843,089	480,306
1316 器具及び備品	大阪府泉佐野市南泉ヶ丘1丁目8-9	—	ケアハウス備品	7,270,322	7,048,214	222,108
1321 権利	大阪府泉佐野市南泉ヶ丘1丁目8-9	—	電話加入権	374,920	—	374,920
1329 退職給付引当資産(共済会預け金)	民間共済会	—	職員退職共済積立資産	3,591,200	—	3,872,480
その他の固定資産合計						4,949,814
固定資産合計						1,103,718,355
資産合計						1,110,997,896
II 負債の部						
1 流動負債						
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	11,148,000
2131 未払費用	各業者支払い	—		—	—	1,072,341
2132 預り金	入居者保証金	—		—	—	1,900,000
2133 職員預り金	源泉所得税・社会保険・市民税等	—		—	—	261,839
流動負債合計						14,382,180
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	10,215,000
2312 長期運営資金借入金	理事長等借入金	—		—	—	56,700,000
2321 退職給付引当金	職員期末要支給額	—		—	—	4,142,515
2323 長期預り金	入居者管理費預り金	—		—	—	6,851,733
固定負債合計						77,909,248
負債合計						92,291,428
差引純資産						1,018,706,468

拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	7279541	7922979	-643438	0006 流動負債	14382180	16325641	-1943461
1111 現金預金	689375	2122210	-1432835	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	11148000	11148000	
1132 未収金	6583566	5800769	782797	2131 未払費用	1072341	2615970	-1543629
1161 立替金	6600		6600	2132 預り金	1900000	2300000	-400000
0002 固定資産	1103718355	1127453394	-23735039	2133 職員預り金	261839	261671	168
0003 基本財産	1098768541	1122249926	-23481385	0007 固定負債	77909248	90812338	-12903090
1211 土地	656887000	656887000		2311 設備資金借入金	10215000	21363000	-11148000
1212 建物	441881541	465362926	-23481385	2312 長期運営資金借入金	56700000	56700000	
0004 その他の固定資産	4949814	5203468	-253654	2321 退職給付引当金	4142515	4555552	-413037
1315 車輛運搬具	480306	505505	-25199	2323 長期預り金	6851733	8193786	-1342053
1316 器具及び備品	222108	263363	-41255	負債の部合計	92291428	107137979	-14846551
1321 権利	374920	374920					
1329 退職給付引当資産（共済会預け金）	3872480	4059680	-187200				
				純 資 産 の 部			
				0009 基本金	864440143	864440143	
				3111 基本金	864440143	864440143	
				0010 国庫補助金等特別積立金	280116328	295001582	-14885254
				3211 国庫補助金等特別積立金	280116328	295001582	-14885254
				0012 次期繰越活動増減差額	-125850003	-131203331	5353328
				3311 次期繰越活動増減差額	-125850003	-131203331	5353328
				3312 （うち当期活動増減差額）	5353328	2929356	2423972
				純資産の部合計	1018706468	1028238394	-9531926
資産の部合計	1110997896	1135376373	-24378477	負債及び純資産の部合計	1110997896	1135376373	-24378477

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	37,800,000	41,112,305	-3,312,305
		0174 老人福祉事業収入	107,000,000	104,373,817	2,626,183
		0200 受取利息配当金収入		42	-42
		0201 その他の収入	1,350,000	1,845,428	-495,428
		事業活動収入計(1)	146,150,000	147,331,592	-1,181,592
	支出	0129 人件費支出	86,158,000	85,040,554	1,117,446
		0130 事業費支出	34,850,000	37,312,572	-2,462,572
		0131 事務費支出	11,200,000	11,004,512	195,488
		0137 支払利息支出	849,441	853,131	-3,690
		事業活動支出計(2)	133,057,441	134,210,769	-1,153,328
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,092,559	13,120,823	-28,264	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0143 設備資金借入金元金償還支出	11,148,000	11,148,000	
	支出	施設整備等支出計(5)	11,148,000	11,148,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,148,000	-11,148,000	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		35,040	-35,040
		その他の活動収入計(7)		35,040	-35,040
	支出	0152 積立資産支出	400,000	707,840	-307,840
		その他の活動支出計(8)	400,000	707,840	-307,840
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-400,000	-672,800	272,800
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,544,559	1,300,023	244,536	
前期末支払資金残高(12)			2,745,338	-2,745,338	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,544,559	4,045,361	-2,500,802	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収入	0165 介護保険事業収入	37,800,000	41,112,305	-3,312,305
		0166 施設介護料収入	37,800,000	41,112,305	-3,312,305
		8111 介護報酬収入(国保連)	34,020,000	37,496,775	-3,476,775
		8112 介護給付費(利用者負担金)	3,780,000	3,615,530	164,470
		0174 老人福祉事業収入	107,000,000	104,373,817	2,626,183
		0176 運営事業収入	107,000,000	104,373,817	2,626,183
		8221 管理費収入	18,000,000	18,474,480	-474,480
		8222 利用料収入(事務費・生活費・他)	63,500,000	60,986,137	2,513,863
		8223 補助金事業収入	25,500,000	24,913,200	586,800
		0200 受取利息配当金収入		42	-42
		8541 受取利息配当金収入		42	-42
		0201 その他の収入	1,350,000	1,845,428	-495,428
		8612 職員給食費・助成金	850,000	1,064,086	-214,086
		8613 雑収入	500,000	781,342	-281,342
			事業活動収入計(1)	146,150,000	147,331,592
事業	支出	0129 人件費支出	86,158,000	85,040,554	1,117,446
		7112 職員給料支出	43,560,000	42,351,455	1,208,545
		7113 職員賞与支出	11,330,000	10,542,900	787,100
		7114 非常勤職員給与支出	22,768,000	22,299,385	468,615
		7117 法定福利費支出	8,500,000	9,846,814	-1,346,814
		0130 事業費支出	34,850,000	37,312,572	-2,462,572
		7211 給食費支出	14,600,000	16,886,715	-2,286,715
		7212 介護用品費支出	500,000	763,213	-263,213
		7215 保健衛生費支出	1,100,000	783,833	316,167
		7218 教養娯楽費支出	800,000	721,357	78,643
		7219 器具什器費支出(業)	1,000,000	853,939	146,061
		7223 水道光熱費支出	12,000,000	13,302,525	-1,302,525
		7224 燃料費支出	50,000	30,798	19,202
		7225 消耗器具備品費支出	1,000,000	333,630	666,370
		7227 賃借料支出	1,800,000	2,221,434	-421,434
		7232 車輛費支出	300,000		300,000
		7233 管理費返還支出	1,200,000	1,342,053	-142,053
		7235 雑支出	500,000	73,075	426,925
		0131 事務費支出	11,200,000	11,004,512	195,488
		7311 福利厚生費支出	600,000	547,831	52,169
		7313 旅費交通費支出	50,000	17,520	32,480
		7314 研修研究費支出	100,000	16,080	83,920
		7315 事務消耗品費支出	500,000	931,636	-431,636
		7316 印刷製本費支出	100,000		100,000
		7317 水道光熱費支出	1,400,000	1,162,117	237,883
		7318 器具什器費支出(務)		22,285	-22,285
		7319 修繕費支出	5,000,000	4,314,683	685,317
		7321 通信運搬費支出	600,000	692,558	-92,558
		7322 会議費支出	100,000		100,000
		7323 広報費支出	100,000	60,000	40,000
		7324 業務委託費支出	1,000,000	1,618,480	-618,480
		7325 手数料支出	1,000,000	848,650	151,350
		7326 損害保険料	500,000	541,490	-41,490
7335 雑支出	150,000	231,182	-81,182		
0137 支払利息支出	849,441	853,131	-3,690		
7443 借入金利息支出	849,441	853,131	-3,690		
	事業活動支出計(2)	133,057,441	134,210,769	-1,153,328	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,092,559	13,120,823	-28,264	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)			
		0143 設備資金借入金元金償還支出	11,148,000	11,148,000	
	支	7511 設備資金借入金元金償還支出	11,148,000	11,148,000	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
による 収支	出				
	施設整備等支出計(5)	11,148,000	11,148,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,148,000	-11,148,000		
その 他の 活動 による 収支	収入	0214 積立資産取崩収入		35,040	-35,040
		8851 退職給付引当資産取崩収入		35,040	-35,040
		その他の活動収入計(7)		35,040	-35,040
	支	0152 積立資産支出	400,000	707,840	-307,840
		7641 退職給付引当資産支出 (共済預け金)	400,000	707,840	-307,840
	出				
		その他の活動支出計(8)	400,000	707,840	-307,840
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-400,000	-672,800	272,800	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,544,559	1,300,023	244,536	
	前期末支払資金残高(12)		2,745,338	-2,745,338	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,544,559	4,045,361	-2,500,802	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	0056 介護保険事業収益	41,112,305	37,212,697	3,899,608
	0065 老人福祉事業収益	104,373,817	105,912,991	-1,539,174
	サービス活動収益計(1)	145,486,122	143,125,688	2,360,434
	費用			
	0015 人件費	85,682,882	76,393,415	9,289,467
	0016 事業費	35,970,519	41,571,770	-5,601,251
	0017 事務費	11,004,512	13,432,717	-2,428,205
	0027 減価償却費	23,547,839	23,547,835	4
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,885,254	-14,885,254	
0029 徴収不能額		495,528	-495,528	
サービス活動費用計(2)	141,320,498	140,556,011	764,487	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,165,624	2,569,677	1,595,947	
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	42	55	-13
	0098 その他のサービス活動外収益	2,040,793	1,554,653	486,140
	サービス活動外収益計(4)	2,040,835	1,554,708	486,127
	費用			
	0033 支払利息	853,131	1,195,029	-341,898
サービス活動外費用計(5)	853,131	1,195,029	-341,898	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,187,704	359,679	828,025	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,353,328	2,929,356	2,423,972	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,353,328	2,929,356	2,423,972	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-131,203,331	-134,132,687	2,929,356
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-125,850,003	-131,203,331	5,353,328
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-125,850,003	-131,203,331	5,353,328

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0056 介護保険事業収益	41,112,305	37,212,697	3,899,608
	0057 施設介護料収益	41,112,305	37,212,697	3,899,608
	5111 施設介護料収入(国保連)	37,496,775	33,863,249	3,633,526
	5112 介護給付費(利用者負担金)	3,615,530	3,349,448	266,082
	0065 老人福祉事業収益	104,373,817	105,912,991	-1,539,174
	0067 運営事業収益	104,373,817	105,912,991	-1,539,174
	5221 管理費収入	18,474,480	18,667,435	-192,955
	5222 利用料収入(事務費・生活費・他)	60,986,137	60,875,659	110,478
	5223 補助金事業収入	24,913,200	25,164,500	-251,300
	5224 助成金・雑収益		1,205,397	-1,205,397
サービス活動収益計(1)		145,486,122	143,125,688	2,360,434
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	85,682,882	76,393,415	9,289,467
	4112 職員給料	42,351,455	35,897,650	6,453,805
	4113 職員賞与	10,542,900	9,614,245	928,655
	4115 非常勤職員給与	22,299,385	22,454,575	-155,190
	4117 退職給付費用	642,328	471,794	170,534
	4118 法定福利費	9,846,814	7,955,151	1,891,663
	0016 事業費	35,970,519	41,571,770	-5,601,251
	4211 給食費	16,886,715	22,590,649	-5,703,934
	4212 介護用品費	763,213	625,311	137,902
	4215 保健衛生費	783,833	926,892	-143,059
	4218 教養娯楽費	721,357	887,825	-166,468
	4219 器具什器費支出(業)	853,939	132,420	721,519
	4223 水道光熱費	13,302,525	13,143,539	158,986
	4224 燃料費	30,798	43,022	-12,224
	4225 消耗器具備品費	333,630	407,249	-73,619
	4227 賃借料	2,221,434	2,088,918	132,516
	4232 車輛費		422,322	-422,322
	4234 雑費	73,075	303,623	-230,548
	0017 事務費	11,004,512	13,432,717	-2,428,205
	4311 福利厚生費	547,831	505,907	41,924
	4313 旅費交通費	17,520	14,840	2,680
	4314 研修研究費	16,080		16,080
	4315 事務消耗品費	931,636	395,114	536,522
	4317 水道光熱費	1,162,117	1,382,402	-220,285
	4318 器具什器費支出(務)	22,285	96,652	-74,367
	4319 修繕費	4,314,683	5,249,062	-934,379
	4321 通信運搬費	692,558	661,907	30,651
	4322 会議費		118,360	-118,360
	4323 広報費	60,000	87,875	-27,875
	4324 業務委託費	1,618,480	2,248,816	-630,336
	4325 手数料	848,650	1,901,134	-1,052,484
	4326 損害保険料	541,490	504,030	37,460
	4335 雑費	231,182	266,618	-35,436
0027 減価償却費	23,547,839	23,547,835	4	
4451 減価償却費	23,547,839	23,547,835	4	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,885,254	-14,885,254		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,885,254	-14,885,254		
0029 徴収不能額		495,528	-495,528	
4471 徴収不能額		495,528	-495,528	
サービス活動費用計(2)		141,320,498	140,556,011	764,487
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,165,624	2,569,677	1,595,947
サ ー ビ ス 活 動 外 増	0093 受取利息配当金収益	42	55	-13
	5821 受取利息配当金収益	42	55	-13
	0098 その他のサービス活動外収益	2,040,793	1,554,653	486,140
	5872 職員給食費収入	1,064,086	992,646	71,440
	5874 雑収益	976,707	562,007	414,700
	サービス活動外収益計(4)		2,040,835	1,554,708
サ ー ビ ス 活 動 外 増	0033 支払利息	853,131	1,195,029	-341,898
	4811 支払利息	853,131	1,195,029	-341,898

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	用			
	サービス活動外費用計(5)	853,131	1,195,029	-341,898
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,187,704	359,679	828,025
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,353,328	2,929,356	2,423,972
特 別 増 減 の 部	収			
	益			
	特別収益計(8)			
特 別 増 減 の 部	費			
	用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,353,328	2,929,356	2,423,972
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-131,203,331	-134,132,687	2,929,356
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-125,850,003	-131,203,331	5,353,328
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-125,850,003	-131,203,331	5,353,328

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産－通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- ・退職給付引当金－大阪府社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 民間退職共済制度

常勤職員について、大阪府社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. ケアハウス泉佐野拠点

「本部」

「ケアハウス泉佐野」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	656,887,000	0	0	656,887,000
建物（基本）	465,362,926	0	23,481,385	441,881,541
合 計	1,122,249,926	0	23,481,385	1,098,768,541

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産）	441,881,541円
土地（基本財産）	656,887,000円
計	1,098,768,541円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	21,363,000円
計	21,363,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	1,003,478,000	561,596,459	441,881,541
小 計	1,003,478,000	561,596,459	441,881,541
その他の固定資産			
車輛運搬具	3,323,395	2,843,089	480,306
器具及び備品	7,270,322	7,048,214	222,108
小 計	10,593,717	9,891,303	702,414
合 計	1,014,071,717	571,487,762	442,583,955

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（ケアハウス泉佐野拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品—定額法
- ・リース資産—通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- ・退職給付引当金—大阪府社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

（1）民間退職共済制度

常勤職員について、大阪府社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- （1）ケアハウス泉佐野拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙⑩）
- （3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙⑪）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	656,887,000	0	0	656,887,000
建物（基本）	465,362,926	0	23,481,385	441,881,541
合 計	1,122,249,926	0	23,481,385	1,098,768,541

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産）	441,881,541円
土地（基本財産）	656,887,000円
計	1,098,768,541円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	21,363,000円
計	21,363,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	1,003,478,000	561,596,459	441,881,541
小計	1,003,478,000	561,596,459	441,881,541
その他の固定資産			
車両運搬具	3,323,395	2,843,089	480,306
器具及び備品	7,270,322	7,048,214	222,108
小計	10,593,717	9,891,303	702,414
合計	1,014,071,717	571,487,762	442,583,955

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
役員	坂本吉史					理事長	理事長	融資	0	長期運営資金借入金	25,500,000
役員	仲田吉徳					理事	理事	融資	0	長期運営資金借入金	31,200,000

取引条件及び取引条件の決定方針等

借入金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 俊和会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	取得価額
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	ケアハウス泉佐野	32,511,000	0	11,148,000	21,363,000 (11,148,000)	0	3.10%	853,131	0	令和4年2月10日	施設建設	ケアハウス土地・建物	泉佐野市南泉ヶ丘1-8-	1,098,768,541
						0									
						0									
						0									
						0									
		計		32,511,000	0	11,148,000	21,363,000 (11,148,000)	0		853,131	0				
長期運営資金借入金	坂本 吉史	ケアハウス泉佐野	25,500,000	0	0	25,500,000	0	0.00%	0	0		運転資金			
	仲田 吉徳	ケアハウス泉佐野	31,200,000	0	0	31,200,000	0	0.00%	0	0		運転資金			
						0									
						0									
						0									
		計		56,700,000	0	0	56,700,000	0		0	0				
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
		計		0	0	0	0	0		0	0				
合計			89,211,000	0	11,148,000	78,063,000 (11,148,000)	0		853,131	0					1,098,768,541

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 優和会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						ケアハウス泉佐野			
大阪府・事務費補助金	老人事業	24,913,200		24,913,200		24,913,200			
				0		0			
					0		0		
					0		0		
					0		0		
				0					
					0				
					0				
					0				
					0				
合計		24,913,200	0	24,913,200	0	24,913,200	0	0	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 優和会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		ケアハウス泉佐野		
前年度末残高	864,440,143	864,440,143	0	0
第一号基本金	859,243,000	859,243,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	5,197,143	5,197,143		
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	864,440,143	864,440,143	0	0
第一号基本金	859,243,000	859,243,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	5,197,143	5,197,143	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 優和会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		ケアハウス泉佐野		
前期繰越額					295,001,582	295,001,582		
当期積立額					0			
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				14,885,254	14,885,254		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0			
当期取崩額合計					14,885,254	14,885,254	0	0
当期末残高					280,116,328	280,116,328	0	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並び器具及び備品一定額法
- ・リース資産－通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- ・退職給付引当金－大阪府社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 民間退職共済制度

常勤職員について、大阪府社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. ケアハウス泉佐野拠点

「本部」

「ケアハウス泉佐野」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	656,887,000	0	0	656,887,000
建物（基本）	465,362,926	0	23,481,385	441,881,541
合 計	1,122,249,926	0	23,481,385	1,098,768,541

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産）	441,881,541円
土地（基本財産）	656,887,000円

計 1,098,768,541円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	21,363,000円
-----------------------	-------------

計 21,363,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	1,003,478,000	561,596,459	441,881,541
小計	1,003,478,000	561,596,459	441,881,541
その他の固定資産			
車輛運搬具	3,323,395	2,843,089	480,306
器具及び備品	7,270,322	7,048,214	222,108
小計	10,593,717	9,891,303	702,414
合計	1,014,071,717	571,487,762	442,583,955

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

引当金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 優和会
ケアハウス泉佐野拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引	4,555,552	()	0	413,037 ()	4,142,515	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	4,555,552	0 (0)	0	413,037 (0)	4,142,515	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

拠点区分資金収支明細書
(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	ケアハウス	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	41,112,305	41,112,305
		施設介護料収入	41,112,305	41,112,305
		介護報酬収入(国保連)	37,496,775	37,496,775
		介護給付費(利用者負担金)	3,615,530	3,615,530
		老人福祉事業収入	104,373,817	104,373,817
		運営事業収入	104,373,817	104,373,817
		管理費収入	18,474,480	18,474,480
		利用料収入(事務費・生活費・他)	60,986,137	60,986,137
		補助金事業収入	24,913,200	24,913,200
		助成金・雑収入		
	受取利息配当金収入	42	42	
	受取利息配当金収入	42	42	
	その他の収入	1,845,428	1,845,428	
	職員給食費・助成金	1,064,086	1,064,086	
	雑収入	781,342	781,342	
	事業活動収入計(1)	147,331,592	147,331,592	
	支出	人件費支出	85,040,554	85,040,554
		職員給料支出	42,351,455	42,351,455
		職員賞与支出	10,542,900	10,542,900
		非常勤職員給与支出	22,299,385	22,299,385
退職給付支出				
法定福利費支出		9,846,814	9,846,814	
事業費支出		37,312,572	37,312,572	
給食費支出		16,886,715	16,886,715	
介護用品費支出		763,213	763,213	
保健衛生費支出		783,833	783,833	
教養娯楽費支出		721,357	721,357	
水道光熱費支出		13,302,525	13,302,525	
器具什器費(業)		853,939	853,939	
燃料費支出		30,798	30,798	
消耗器具備品費支出		333,630	333,630	
賃借料支出		2,221,434	2,221,434	
車両費支出				
管理費返還支出		1,342,053	1,342,053	
雑支出		73,075	73,075	
事務費支出		11,004,512	11,004,512	
福利厚生費支出		547,831	547,831	
旅費交通費支出		17,520	17,520	
研修研究費支出		16,080	16,080	
事務消耗品費支出		931,636	931,636	
水道光熱費支出		1,162,117	1,162,117	
器具什器費支出(務)		22,285	22,285	
修繕費支出		4,314,683	4,314,683	
通信運搬費支出		692,558	692,558	
広報費支出		60,000	60,000	
会議費				
業務委託費支出		1,618,480	1,618,480	
手数料支出		848,650	848,650	
損害保険料		541,490	541,490	
雑支出	231,182	231,182		
支払利息支出	853,131	853,131		
借入金利息支出	853,131	853,131		
その他の支出				
徴収不能金				
事業活動支出計(2)	134,210,769	134,210,769		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,120,823	13,120,823		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		
		設備資金借入金元金償還支出	11,148,000	11,148,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,148,000	11,148,000
		施設整備等支出計(5)	11,148,000	11,148,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,148,000	-11,148,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,040	
		退職給付引当資産取崩収入	35,040	
		その他の活動収入計(7)	35,040	
	支出	積立資産支出	707,840	707,840
		退職給付引当資産支出(共済預け金)	707,840	707,840
		その他の活動支出計(8)	707,840	707,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-672,800	-672,800		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,300,023	1,300,023		
前期末支払資金残高(11)	2,745,338	2,745,338		
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,045,361	4,045,361		

拠点区分事業活動明細書
(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	ケアハウス・特定	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		41,112,305	41,112,305
		施設介護料収益		41,112,305	41,112,305
		施設介護料収入(国保連)		37,496,775	37,496,775
		介護給付費(利用者負担金)		3,615,530	3,615,530
		介護保険			
		老人福祉事業収益		104,373,817	104,373,817
		運営事業収益		104,373,817	104,373,817
		管理費収入		18,474,480	18,474,480
		利用料収入(事務費・生活費・他)		60,986,137	60,986,137
		補助金事業収入		24,913,200	24,913,200
	助成金・雑収益				
	その他の事業収益				
	サービス活動収益計(1)		145,486,122	145,486,122	
	費用	人件費		85,682,882	85,682,882
		職員給料		42,351,455	42,351,455
		職員賞与		10,542,900	10,542,900
		非常勤職員給与		22,299,385	22,299,385
		退職給付費用		642,328	642,328
		法定福利費		9,846,814	9,846,814
		事業費		35,970,519	35,970,519
		給食費		16,886,715	16,886,715
		介護用品費		763,213	763,213
		保健衛生費		783,833	783,833
		教養娯楽費		721,357	721,357
		器具什器費(業)		853,939	853,939
		水道光熱費		13,302,525	13,302,525
		燃料費		30,798	30,798
消耗器具備品費			333,630	333,630	
賃借料			2,221,434	2,221,434	
車両費					
雑費			73,075	73,075	
事務費			11,004,512	11,004,512	
福利厚生費			547,831	547,831	
旅費交通費			17,520	17,520	
研修研究費			16,080	16,080	
事務消耗品費			931,636	931,636	
水道光熱費			1,162,117	1,162,117	
器具什器費支出(務)			22,285	22,285	
修繕費			4,314,683	4,314,683	
通信運搬費			692,558	692,558	
会議費					
広報費			60,000	60,000	
業務委託費			1,618,480	1,618,480	
手数料			848,650	848,650	
損害保険料			541,490	541,490	
雑費			231,182	231,182	
その他の費用					
その他の費用					
徴収不能額					
徴収不能額					
減価償却費		23,547,839	23,547,839		
減価償却費		23,547,839	23,547,839		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,885,254	-14,885,254		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,885,254	-14,885,254		
サービス活動費用計(2)		141,320,498	141,320,498		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,165,624	4,165,624		
ビ	収益	受取利息配当金収益		42	42
		受取利息配当金収益		42	42
		その他のサービス活動外収益		2,040,793	2,040,793
		受入研修費収益			
		職員給食費収入		1,064,086	1,064,086
		為替差益			
		雑収益		976,707	976,707
	サービス活動外収益計(4)		2,040,835	2,040,835	
	費用	支払利息		853,131	1,540,617
		支払利息		853,131	853,131
		借入金利息支出			
		その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
為替差損					
雑損失					
サービス活動外費用計(5)		853,131	853,131		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,187,704	1,187,704		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,353,328	5,353,328		

積立金・積立資産明細書

別紙 3 ⑫

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 優和会

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職共済積立金	4,555,552		413037	4,142,515	
計					

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職共済積立資産	4,059,680		187200	3,872,480	
計					

- (注) 1. 積立金を計上せずに積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。